

CENTRO DOS PROFESSORES DO ESTADO DO RS - CPERS
BALANCETE CONTÁBIL - RESUMO - Maio 2015

<i>Contas / Grupos</i>	<i>Acumulado até abr/2015</i>	<i>Movimento mai/15</i>	<i>Acumulado até mai/2015</i>
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	5.504.364,38	344.174,49	5.848.538,87
SALDO DE CAIXA E BANCOS	3.591.550,39	366.506,67	3.958.057,06
CRÉDITOS - CURTO PRAZO	1.866.912,35	(20.184,06)	1.846.728,29
ESTOQUES	45.901,64	(2.148,12)	43.753,52
CRÉDITOS - LONGO PRAZO	116.354,69	-	116.354,69
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.840,57	-	1.840,57
PROCESSO MARIA H. XAVIER DE QUADROS	25.895,57	-	25.895,57
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	88.618,55	-	88.618,55
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO - BENS	11.641.357,44	100.407,08	11.741.764,52
TOTAL DO ATIVO	17.262.076,51	444.581,57	17.706.658,08
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (DÍVIDAS CURTO PRAZO)	1.631.762,11	(51.830,54)	1.579.931,57
FORNECEDORES	172.573,74	(12.120,15)	160.453,59
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	231.382,67	4.656,59	236.039,26
PARCELAMENTO INSS	320.847,32	23.610,91	344.458,23
ENCARGOS FISCAIS A RECOLHER	86.970,71	4.062,05	91.032,76
CONSIGNAÇÕES	192.766,67	(21.817,70)	170.948,97
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	627.221,00	(50.222,24)	576.998,76
EXIGÍVEL (DÍVIDAS LONGO PRAZO) - PRECATÓRIOS	659.697,71	(26.399,86)	633.297,85
EXIGÍVEL (DÍVIDAS LONGO PRAZO) - PARCELAMENTO INSS	566.704,54	101.789,06	668.493,60
PATRIMÔNIO SOCIAL	11.777.981,27	-	11.777.981,27
VALOR PATRIMONIAL E RESERVAS	8.947.969,18	-	8.947.969,18
SUPERÁVIT ACUMULADO	2.830.012,09	-	2.830.012,09
TOTAL DO PASSIVO	14.636.145,63	23.558,66	14.659.704,29
RECEITAS OPERACIONAIS	7.922.322,41	2.014.253,64	9.936.576,05
MENSALIDADES	7.647.966,28	1.906.760,74	9.554.727,02
SERVIÇOS PRESTADOS	177.520,82	99.079,84	276.600,66
OUTRAS RECEITAS	96.835,31	8.413,06	105.248,37
RECEITAS REPASSES NÚCLEOS	2.105.790,09	655.388,75	2.761.178,84
DESPESAS OPERACIONAIS	5.296.391,53	1.593.230,73	6.889.622,26
PESSOAL E ENCARGOS	2.181.957,70	410.134,30	2.592.092,00
ADMINISTRATIVAS	1.226.838,67	294.200,44	1.521.039,11
FINANCEIRAS	-	397.987,42	397.987,42
DIREÇÃO	354.604,82	109.448,26	464.053,08
DESPESAS C/ VEÍCULOS	81.849,80	21.735,81	103.585,61
ALUGUEL EQUIP. E SISTEMAS	33.681,34	1.079,75	34.761,09
ASSESSORIAS	268.478,07	72.000,00	340.478,07
MENSALIDADES E DOAÇÕES	391.624,05	490,00	392.114,05
DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO	700.633,58	259.709,52	960.343,10
PARTIC. CONGR. PLEN. E SEMINÁRIOS	49.833,50	24.616,78	74.450,28
DESPESAS C/ ELEIÇÕES	-	-	-
CURSOS DE FORMAÇÃO E SEMINÁRIO	6.890,00	1.828,45	8.718,45
SALDO TRANSFER. NÚCLEOS	2.105.790,09	655.388,75	2.761.178,84
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-
PERDAS DE CAPITAL - VEÍCULOS	-	-	-
SUPERÁVIT	2.625.930,88	421.022,91	3.046.953,79

9 setembro, 2015


Claudimar Rodrigo Flores



CPERS
SINDICATO FILIADO À CNTE

Informe Financeiro Julho 2015

Período informado: 01/07/2015 até 31/07/2015

	Julho.15
Receita Arrecadada total	1.934.953,84
Mensalidades	1.907.271,93
outras receitas	27.681,91
DESPESA TOTAL	1.800.134,07
Pessoal e Encargos	535.205,61
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	386.038,85
DESPESAS CORRENTES	730.179,69
Despesas Administrativas	218.671,07
Mensalidade CNTE	72.577,21
Constituição do Fundo de Greve	58.657,04
Mobilizações	380.274,37
Despesa de formação/congressos/eventos	18.534,53
Empréstimos	55.873,41
Parcelamento INSS	74.301,98
Processos	0,00
Resultado Operacional	134.819,77

Informe Constituição do Fundo de Greve

Agosto referente a diferença Julho	59.758,40
Agosto	118.415,44
Total Constituído até 31/08/15	236.830,88


Luana Gonzales da Cunha

Coordenadora financeira CPERS Sindicato